BlackRock Institutional Cash Series Sterling Ultra Short Bond Fund Heritage (Acc)

Categoria Morningstar™ **Shares**

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR GBP

AINC

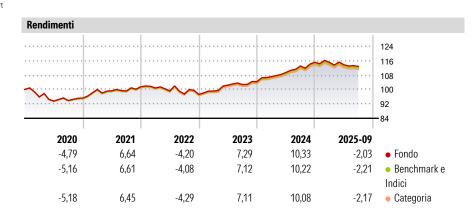
Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a generare reddito e un livello ragionevole di liquidità coerente con una bassa volatilità di capitale, mediante il mantenimento di un portafoglio di strumenti del mercato monetario di alta qualità e titoli a reddito fisso, tra cui titoli che corrispondono interessi a un tasso variabile. Con liquidità si intende che le attività possono essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo investe in un' ampia gamma di titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). Il Fondo può investire anche in titoli ABS e MBS (ossia titoli finanziari garantiti dai flussi di cassa derivanti dal titolo di debito).





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	0,39	0,39	Trimestrali %				
6-Mesi	0,28	-0,27	-0,21	2025	-0,06	-1,16	-0,82	-
1-Anno	-0,13	-0,49	-0,42	2024	2,67	2,13	3,33	1,84
3-Anni Ann.ti	5,05	4,59	4,66	2023	1,90	3,36	0,32	1,54
5-Anni Ann.ti	3,83	3,68	3,67	2022	-0,70	-1,64	-1,69	-0,24
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	5,08	-0,75	-0,13	2,38

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BANK OF NOVA SCOTIA GB	_	6,88
CASH	_	5,55
Macquarie Bank Ltd. 0%	_	4,34
Mitsubishi UFJ Financial	_	4,10
Natwest Markets PLC 0%	-	3,32
Bred Banque Populaire 0%	_	3,31
Toronto Dominion Bank	_	3,30
LLOYDS BANK CORPORATE	_	3,20
NATIONAL BANK OF CANADA	_	3,20
Matchpoint Finance PLC 0%	-	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	7,55
★ Cartolarizzazioni	13,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	78,66
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 sounan	0.14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	11,81
Da 4 a 6 cedole	81,48
Da 6 a 8 cedole	6,57
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,86
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anan	rafica
Milay	Ialica

Allagianica	
Società di Gestione	BlackRock Asset
	Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	30/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (23/10/2025)	GBP 116,55
Patrimonio Netto (MIn)	1.802,88 GBP
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,71 GBP
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD8PXX16

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-